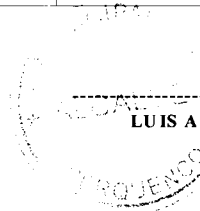


BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2016
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	508,500	508,500	132,031	376,469	0
05-03-006-002-000	APORTES AFFECTADOS	82,000	82,000	2,162	79,838	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	12,000	12,000	5,095	6,905	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	100,000	100,000	8,100	91,900	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	300	300	125	175	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4º LEY Nº 19.	200	200	0	200	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12º LE	15,000	15,000	3,855	11,145	0
08-99-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	1,258	8,742	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	12,000	12,000	0	0
TOTAL		728,000	740,000	164,627	575,373	



MIRIAM TOPP RETAMAL
 ENCARGADA FINANZAS SALUD



LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
 ADMINISTRADOR

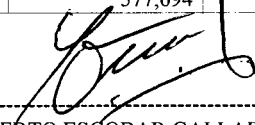
BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	587,000	597,000	138,211	458,789	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	100,000	100,000	27,945	72,055	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N°	15,000	15,000	4,192	10,808	0
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	2,000	2,000	166	1,834	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	3,500	3,500	764	2,736	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,000	5,000	1,486	3,514	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	3,800	3,800	1,388	2,412	0
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	19,000	19,000	5,525	13,475	0
21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PR	100,000	100,000	27,945	72,055	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,000	5,000	2,744	2,256	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	9,000	9,000	2,057	6,943	0
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	40,000	40,000	0	40,000	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO ART	2,000	10,500	7,916	2,584	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17,000	17,000	6,006	10,994	0
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	2,500	2,500	392	2,108	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,500	1,500	0	1,500	0
21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	1,500	1,500	0	1,500	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,350	644	706	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	4,000	4,000	2,446	1,554	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	150	300	272	28	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	65,000	65,000	11,703	53,297	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26	10,000	10,000	1,755	8,245	0
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	19,000	19,000	4,411	14,589	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	600	600	146	454	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICUL	5,000	5,000	927	4,073	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	6,500	6,500	1,142	5,358	0
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	15,000	15,000	2,359	12,641	0
21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PR	65,000	65,000	11,703	53,297	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,000	3,000	1,310	1,690	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	5,500	5,500	783	4,717	0
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO	20,000	20,000	0	20,000	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART.	1,000	2,500	565	1,935	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,850	9,850	1,771	8,079	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,000	2,000	103	1,897	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	1,500	1,500	0	1,500	0
21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	700	700	0	700	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	650	650	129	521	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	4,000	4,000	1,364	2,636	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	250	250	82	168	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	10,000	10,000	1,943	8,057	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000	10,000	4,127	5,873	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	139,500	141,500	24,095	117,405	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	1,000	1,000	0	1,000	0
22-02-003-000-000	CALZADO	250	250	0	250	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	11,000	11,000	1,022	9,978	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	6,000	6,000	3,818	2,182	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	160	3,840	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,000	50,000	7,276	42,724	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	5,000	5,000	677	4,323	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	3,000	3,000	193	2,807	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	3,000	3,000	166	2,834	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES,REPUEST	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	500	500	0	500	0
22-04-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 SALUD**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,500	10,500	1,615	8,885	0
22-05-002-000-000	AGUA	5,500	5,500	1,127	4,373	0
22-05-003-000-000	GAS	5,000	5,000	891	4,109	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,000	1,000	151	849	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	100	100	21	79	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	800	800	45	755	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	3,000	2,459	541	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,000	6,000	1,700	4,300	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,500	3,500	0	3,500	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	150	150	119	31	0
22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	0	0	0	0	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	1,000	1,000	837	163	0
22-08-999-000-000	OTROS	3,000	3,000	1,276	1,724	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,400	1,400	330	1,070	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	0	0	0	0	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	1,200	1,200	210	990	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	2,500	2,500	0	2,500	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	2,000	0	2,000	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	0	5,000	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	600	600	0	600	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	1,000	0	1,000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	500	500	0	500	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
31-02-004-039-000	AMPLIACION Y REMODELACIO	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
TOTAL		728,000	740,000	162,306	577,694	


 FONDOS
 SALUD MIRIAM TOPP RETAMAL
 ENCARGADA FINANZAS SALUD


 ALCA LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
 ADMINISTRADOR